

Datum: 21.10.2016

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

| Beratungsfolge | Ausschuss - Stadtrat | Termin | Tagesord- nungsart | TOP | Abstimmungsergebnis | | |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----|---------------------|------|-------|
| | | | | | Ja | Nein | Enth. |
| Bürgermeisterberatung | | 24.10.2016 | nicht öffentlich | | | | |
| Finanzausschuss | | 10.11.2016 | öffentlich | | | | |

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Sanierung der Turnhalle Grundschule "Am Wartberg"**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008;
Zuletzt geändert am 17.12.2015**

**Beraten und
abgestimmt:** **Finanzverwaltung**

**Beschlüsse die
aufzuheben bzw.
zu ändern sind:** **Keine**

**Verantwortlich für
Durchführung:** **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung**

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 53.365,61 Euro für die Sanierung der Turnhalle der Grundschule „Am Wartberg“ – 1. BA - Energetische Sanierung (INV 12-0000003).

Sachverhalt:

Die Sporthalle der Grundschule „Am Wartberg“ wird in einem ersten Bauabschnitt im Jahr 2016 energetisch saniert. Hierfür sind im Haushaltsplan 330.000 EUR eingeordnet.

Bereits während der Ausschreibung wurden Mehrkosten ersichtlich, die auf die angespannte Marktsituation im Handwerk zurückzuführen sind. Darüber hinaus ergaben sich zusätzliche Kosten aufgrund der vorgefundenen Situation am Dach, welche einen Komplettabbruch an Stelle der geplanten Teildemontage erforderte.

Für Mehrkosten in Höhe von 30.280,61 EUR wurden bereits in Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters überplanmäßig Mittel bereitgestellt (siehe hierzu Verwaltungsvorlage DS-Nr. 425/2016, lfd. Nr. 6 – Information im Finanzausschuss am 15.09.2016).

Nunmehr sind aber durch eine erforderliche Änderung der Ausführung des Attikahaltewinkels, welcher Voraussetzung für die Anbringung der Fassadendämmung und der Attikadämmung ist, weitere Mehrkosten zu verzeichnen. Außerdem musste das Gelände zum Anbringen der Wärmedämmung zusätzlich freigeschachtet werden. Einige Mehrkosten entstanden auch bei der Steuerung der Lüftungsfensterflügel der Sporthalle.

Diese waren vormals Bestandteil des Loses 3a - Fenster/Türen, wurden jedoch von keinem Bieter angeboten.

Um eine Vergleichbarkeit und somit eine Wertung und Beauftragung des Loses zu ermöglichen, wurde entschieden, den Titel aus der Angebotswertung zu nehmen und diesen als Nachtrag zur Elektroinstallation zu beauftragen.

Aufgrund der aufgeführten Ursachen entstanden zusätzliche nicht geplante Kosten i. H. v. 23.085 EUR.

Somit erhöhen sich die insgesamt für die Maßnahme“ Energetische Sanierung der Sporthalle der Grundschule „Am Wartberg“ bereitzustellenden überplanmäßigen Mittel auf nunmehr 53.365,61 EUR.

Wie bereits im Zusammenhang mit der zwischenzeitlichen Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in der Verwaltungsvorlage DS-Nr. 425/2016, lfd. Nr. 6 ausgeführt, wurde bei der Fördermittelstelle ein Antrag auf zusätzliche Fördermittel gestellt, welcher jedoch mit Bescheid vom 11.08.2016 abgelehnt wurde.

Begründet wurde dies mit Geringfügigkeit, da eine Nachförderung erst ab einem Mehrkostenbetrag von 120.000 EUR gegeben ist, sofern diese Kosten unvorhersehbar und unabweisbar sind der Antragsteller nicht in der Lage ist, diese aus Eigenmitteln zu decken.

In Abstimmung mit der Finanzverwaltung kann die Deckung der erforderlichen Mittel aus dem Teilhaushalt 3 Maßnahme-Nr. 05-000003 - Veräußerung von Grundstücken – erfolgen. In dieser Position sind in 2016 entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | |
|---|--|---|--|
| Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen? | | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | | 53.365,61 | |
| Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | | | |
| Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro | | 53.365,61 | |
| Folgekosten des Beschlusses | | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt | |
| Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt? | | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| <u>Anmerkungen:</u> | | | |
| | | | |

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Bereits veranschlagt? | <input type="checkbox"/> ja |
|-----------------------|-----------------------------|

| Veränderung zum Planansatz | | | | <input type="checkbox"/> neu | <input checked="" type="checkbox"/> mehr | <input type="checkbox"/> weniger |
|---|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| Haus-halts-jahr | Betrag in Euro | Teilhaushalt | Nummer | <input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste | | |
| <input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt | | <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit | <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 2016 | 53.365,61 | THH6 | 12-0000003 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt | | <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit | <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy
Unterschrift liegt im Original vor